

Примечание к бухгалтерскому балансу ООО «Олма Сервис» за 2023 год.

1. Сведения о предприятии.

Общество с ограниченной ответственностью «Олма Сервис» (далее ООО «Олма Сервис») зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Гомельским городским исполнительным комитетом 13 марта 2019 г., регистрационный номер 491335523, номер Свидетельства о государственной регистрации юридического лица 0141150.

ООО «Олма Сервис» 30 августа 2021 г. включено в реестр микрофинансовых организаций Национальным банком Республики Беларусь, Свидетельство № 177, идентификационный код 20177.

Основным видом деятельности ООО «Олма Сервис» с 01.09.2021 года является «Предоставление кредита», код 64920. Общество осуществляет выдачу микрозаймов физическим лицам под залог имущества, предназначенного для личного, семейного или домашнего использования.

ООО «Олма Сервис» расположено по адресу: г. Гомель, ул. Катунина, 20\3, где и осуществляет свою микрофинансовую деятельность. По состоянию на 31.12.2021 г. ООО «Олма Сервис» имеет 1 ломбард. Помещение арендованное.

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью. Орган управления: Общее собрание учредителей.

Участниками Общества являются: Кузнецов Игорь Владимирович, Пигулевский Андрей Николаевич, Шаламов Святослав Игоревич., Общество с ограниченной ответственностью «ЛТ-Трейд»

Уставный фонд Общества на 01.01.2023 г. составил 50 040,00 (Пятьдесят тысяч сорок белорусских рублей, 00 копеек)

Директор ООО «Олма Сервис» -Кузнецов Игорь Владимирович.

2. Порядок организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности.

В ООО «Олма Сервис» для ведения бухгалтерского учета в 2023 применялась журнально-ордерная форма ведения учета.

Ответственность за ведение оперативного учета в ломбарде возлагается на товароведов ломбарда. Обработка данных по оформлению микрозаймов и выкупу заложенного имущества ведётся на ПК.

Учетная политика в течение 2023 г. не изменялась.

3. Способы начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам.

На балансе общества основных средств не числится.

4. Прочие аспекты бухгалтерского учета.

Вся дебиторская и кредиторская задолженность является текущей. Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности не имеется.

Производственные запасы (материалы, комплектующие изделия и др.) оцениваются по фактической стоимости их приобретения с отражением по счету 10 «Материалы» с детализацией по субсчетам. В состав строки 210 баланса входят: материалы по текущей деятельности на сумму 4 тыс. руб.

Остаток денежных средств на 31.12.2023 г. 117,66 руб., в том числе в кассе ломбарда-35,73 руб..

Состав дебиторской задолженности на 31.12.2023г.:

-счет 62-21942,98 руб.,

-счет 68-893,91 руб.

Состав кредиторской задолженности на 31.12.2023 г.:

-счет 60-4522,31 руб.,

-счет 68-79,43 руб.,

-счет 69-2133,21 руб.,

-счет 70-1246,80 руб.,

-счет 76-30,28 руб.

Списочная численность работников ООО «Олма Сервис» на 31.12.2023 г.-3 человека. Заработная плата выплачивалась в установленные сроки и без опоздания.

5. Финансовые показатели за 2023 год.

Источником финансирования ООО «Олма Сервис» являются денежные средства ООО «Олма Сервис» и собственные оборотные средства.

Так же в 2023 году привлекались денежные средства по договорам займа от учредителей. Долг по привлеченным займам на 31.12.2023 года составил 80218,00 руб.

С 01.01.2023 по 31.12.2023 г. заключено договоров микрозайма- 634 шт. на сумму -164891,10 руб. Возвращено по договорам микрозайма на сумму-159219,88,00 руб. Задолженность по предоставленным микрозаймам- 21436,79 руб. Проценты и иные доходы , полученные в результате предоставления микрозаймов физическим лицам, за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 г.-31195,37 рублей. Убыток за отчетный период составил-35304,12 рублей.

Вся отчетность в 2023 году предоставлялась в установленные сроки.

Перечисление налоговых платежей, взносов в бюджет и внебюджетные фонды производились своевременно и в полном объеме.

Директор



И.В.Кузнецов